

## VEDTAGET - Totalbudget 2018 - 2021 (11.10.2017)

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budgetforslag 2018	Budget- overslagsår 2019	Budget- overslagsår 2020	Budget- overslagsår 2021
<b>Det skattefinansierede område:</b>				
<b>A. Driftsindtægter</b>				
Skatter	-2.631,2	-2.776,5	-2.892,9	-3.010,8
Tilskud og udligning	65,5	162,9	173,8	210,7
<b>Driftsindtægter - i alt</b>	<b>-2.565,7</b>	<b>-2.613,5</b>	<b>-2.719,1</b>	<b>-2.800,1</b>
<b>B. Driftsudgifter</b>				
Serviceudgifter	1.898,7	1.911,3	1.906,1	1.906,1
<i>Forslag til ændringer</i>	25,8	28,8	36,4	46,2
Overførselsudgifter - herunder udgifter til forsikrede ledige	373,3	375,2	375,3	375,3
<i>Forslag til ændringer</i>	-0,3	-1,7	-9,9	-10,0
Øvrige nettodriftsudgifter				
Kommunal Medfinansiering (KMF) - sundhedsområdet	149,4	152,2	152,8	152,8
<i>Forslag til ændringer</i>	8,1	5,3	4,7	4,7
Nettodriftsudgifter til ældreboliger	1,8	1,8	1,8	1,8
Den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) - indtægter	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2
<b>Økonomisk råderum</b>		-5,0	-10,0	-15,0
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		57,7	115,9	176,6
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>2.438,7</b>	<b>2.507,4</b>	<b>2.554,9</b>	<b>2.620,4</b>
<b>C. Renter</b>				
Renteudgifter	32,5	31,9	31,6	31,1
Renteindtægter	-9,4	-7,8	-7,7	-7,6
<b>Renter i alt - netto</b>	<b>23,2</b>	<b>24,1</b>	<b>23,9</b>	<b>23,5</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)</b>	<b>-103,9</b>	<b>-82,1</b>	<b>-140,4</b>	<b>-156,2</b>
<b>D. Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	107,4	106,6	69,1	39,3
Anlægsindtægter	-30,0	-43,3	-22,5	-5,0
<b>Anlægsudgifter i alt - netto</b>	<b>77,4</b>	<b>63,3</b>	<b>46,6</b>	<b>34,3</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)</b>	<b>-26,5</b>	<b>-18,8</b>	<b>-93,8</b>	<b>-122,0</b>
<b>E. Det brugerfinansierede område</b>				
Driftsudgifter	44,1	44,1	44,1	44,1
Driftsindtægter	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5
Anlæg	8,0	4,0		
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>8,5</b>	<b>4,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<b>F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)</b>	<b>-17,9</b>	<b>-14,2</b>	<b>-93,2</b>	<b>-121,4</b>
<b>G. Finansiering</b>				
Låneoptagelse*	-19,0	-32,3	-16,9	-16,9

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budgetforslag 2018	Budget- overslagsår 2019	Budget- overslagsår 2020	Budget- overslagsår 2021
Afdrag på lån	98,0	99,9	102,4	104,3
Øvrige finansforskydninger	-27,3	-27,9	-21,4	-21,4
Grundkapital almene boliger	10,0	10,0		
<b>Finansiering i alt</b>	<b>61,8</b>	<b>49,8</b>	<b>64,1</b>	<b>66,0</b>
<b>Ændring af likvide aktiver ( - = opsparing) (F+G)</b>	<b>43,8</b>	<b>35,6</b>	<b>-29,1</b>	<b>-55,4</b>

\* Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger. I 2019 forventes ekstraordinært optagelse af lån på 13 mio. kr. i forbindelse med renovering af taget på Hareskovhallen og Farum Svømmehal

Tabel 1 - Opdeling af driftsudgifter

Driftsudgifter - i alt	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Serviceudgifter	1.924,6	1.940,1	1.942,5	1.952,3
Overførselsudgifter - herunder forsikrede ledige	373,0	373,5	365,5	365,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	157,4	157,5	157,5	157,5
Nettodriftsudgifter til ældreboliger *)	1,8	1,8	1,8	1,8
Den centrale refusionsordning - særligt dyre enkeltsager	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		57,7	115,9	176,6
<b>I alt</b>	<b>2.438,7</b>	<b>2.512,4</b>	<b>2.564,9</b>	<b>2.635,4</b>

\*) Ydelsesstøtte til private og almene ældreboliger jf. Lov om almene boliger (udgik af serviceloven ifm. Budgetloven)

Tabel 2 - Opdeling ændringer

Ændringer	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Serviceudgifter	25,8	28,8	36,4	46,2
Overførselsområdet	-0,3	-1,7	-9,9	-10,0
Kommunal medfinansiering - sundhedsområdet	8,1	5,3	4,7	4,7
<b>I alt</b>	<b>33,6</b>	<b>32,4</b>	<b>31,2</b>	<b>41,0</b>

Tabel 3 - Servicramme Budget 2018

Service ramme Budget 2018	Budget 2018
Serviceudgifter - budgetforslag	1.924,6
<b>Vejledende service ramme jf. KLs udmelding</b>	<b>1.912,3</b>
<b>Rummelighed ift. vejledende serviceudgiftsramme</b>	<b>-12,3</b>